



REPORTE DE CAJA CHICA

TEGUCIGALPA

31/10/2017

N°	FACTURA RECIBO	FECHA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	CANTIDAD	IMPTO 15 %	SUB-TOTAL	CUENTA CONTABLE
1	974	NULO	NULO	NULO	-	-	-	NULO
2	975	10/10/2017	RECIBO POR TRANSPORTE. DEL DÍA 09-10-2017 DE CONSUCCOOP A ENAG	NESTOR LINARES	100.00		100.00	TRANSPORTE
3	976	10/10/2017	RECIBO POR TRANSPORTE POR IR HACER MANDADOS A BANCO DE LOS TRABAJADORES, A RELIZAR DEPOSITOS DEL DÍA SÁBADO 7 DE OCTUBRE 2017	BEMER PONCE	140.00		140.00	TRANSPORTE
4	977	25/10/2017	RECIBO POR TRANSPORTE FINANZAS IDA Y VUELTA . ASESORIA LEGAL	KARLA BUSTILLO	180.00		180.00	TRANSPORTE
5	978	NULO	NULO		-	-	-	NULO
6	979	26/10/2017	PAGO A DIFERENCIA DE CABLE	BEMER PONCE	48.61		48.61	TRANSPORTE
7	3522	10/10/2017	RECIBO POR TRANSPORTE IDA Y REGRESO A COOPERATIVA HALCON LIMITADA. BELLA ORIENTE	JAVIER ALVARADO	220.00		220.00	TRANSPORTE
8	9553	9/10/2017	FACTURA POR COMPRA DE AZUCAR PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIÓN	CONSUCCOOP	380.00		380.00	ALIMENTOS
9		19/10/2017	RECIBO POR PAGO DE IMPUESTOS DEI	CONSUCCOOP	200.00		200.00	GASTOS ADMON
10		9/10/2017	RECIBO POR COMPRA DE TIMBRES PARA ESTADOS FINANCIEROS	CONSUCCOOP	200.00		200.00	GASTOS ADMON
11		16/10/2017	RECIBO POR COMPRA DE TIMBRES PARA ESTADOS FINANCIEROS	CONSUCCOOP	200.00		200.00	GASTOS ADMON
12	203355	10/10/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA DIRECCION EJECUTIVA Y COARENE	CONSUCCOOP	156.00	20.35	135.65	ALIMENTOS
13	1694294	19/10/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON COMIXMUL Y ABOG. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	170.00	22.17	147.83	ALIMENTOS
14	1694387	19/10/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON COMIXMUL Y ABOG. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	260.00		260.00	ALIMENTOS
15	274836	30/10/2017	FACTURA POR COMPRAS PARA REUNION CON COMIXMUL Y ABOG. CONSUCCOOP	CONSUCCOOP	390.00		390.00	ALIMENTOS
16		14/10/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
17		14/10/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
18		11/10/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
19		11/10/2017	PEAJE	SELVIN CABALLERO	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
20		12/10/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
21		12/10/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	19.00	2.48	16.52	TRANSPORTE
22	1692631	17/10/2017	FACTURA POR COMPRA PARA DIRECTIVO DE CHC	CONSUCCOOP	99.00	12.91	86.09	ALIMENTOS
23		17/10/2017	PEAJE	LESTER CALDERON	5.00	0.65	4.35	TRANSPORTE
24	503	31/10/2017	FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONA DE ONADICI . TRABAJANDO EN ELABORACION DE MATRICES DE RIESGO	CONSUCCOOP	80.50	10.50	70.00	ALIMENTOS
					2,943.11	81.46	2,861.65	
					5,000.00			
EFECTIVO DISPONIBLE					2,056.89			

DETALLE DE GASTO

GASTOS ADMON	600.00
ALIMENTOS	1,469.57
IMPTO 15 %	81.46
TRANSPORTE	792.08
TOTAL	2,943.11

ARQUEO DE CAJA

500.00	4.00	2,000.00
100.00		
20.00	2.00	40.00
1.00	6.00	6.00
2.00	5.00	10.00
0.10	9.00	0.90
0.05		
TOTAL		2,056.90

OLGA IZAGUIRRE
ELABORA

LIC. LIBETH AVILA
AUTORIZA

